

1460

ESTATUTOS.

DE LA

SOCIEDAD ANÓNIMA

ELÉCTRICAS LEONESAS



G-F 3803



65136  
D6CL  
A

**ESTATUTOS**  
**DE LA**  
**SOCIEDAD ANÓNIMA**  
**ELÉCTRICAS LEONESAS**



+ 65136  
C. 1084774



R.54514

ESTATUTOS

DE LA

SOCIEDAD ANÓNIMA

ELECTRICAS LEONESAS



# ESTATUTOS

## DE

# ELECTRICAS LEONESAS, S. A.

(E. L. S. A.)

*creada con el nombre de "Fuerzas Motrices del Valle de Luna, S. A." por escritura otorgada el día 21 de diciembre de 1935, ante el Notario de Madrid don Dimas Adanaz y Horcajuelo, e inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia el 25 de mayo de 1936; modificada por escritura otorgada el 29 de diciembre de 1941, ante el Notario de Madrid don Luis Hernández González, e inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia el día 6 de agosto de 1942, y modificado el nombre social en virtud de escritura otorgada ante el mismo Notario, don Luis Hernández González, el día 16 de febrero de 1943, e inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia el día 2 de abril de 1943. Por escritura otorgada ante el Notario de Madrid*



don Luis Hernández González el 5 de junio de 1946 e inscrita en el Registro Mercantil, fué ampliado el capital social a 25.000.000 de pesetas, y, finalmente, por escritura otorgada ante el propio Notario de Madrid, don Luis Hernández González, el día 24 de diciembre de 1946, también inscrita en el Registro Mercantil, fué ampliado el capital social a 80.000.000 de pesetas, mediante la emisión de 110.000 acciones al portador, segunda serie, números 50.001 al 160.000.

# ESTATUTOS

## TÍTULO PRIMERO

### DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO DE LA SOCIEDAD

Artículo primero. Con sujeción al Código de Comercio y demás disposiciones legales aplicables y también de los presentes Estatutos, se constituye una Compañía Anónima Mercantil, que se denominará «ELECTRICAS LEONESAS, S. A.» (E. L. S. A.).

Art. 2.º La Compañía tiene por objeto social la construcción y explotación de saltos de agua, producción y distribución de energía eléctrica, construcción de redes de transporte de fluido, suministro del mismo para toda clase de aplicaciones y, en general, cuantas manifestaciones industriales y comerciales se deriven de la producción, distribución o consumo de la energía eléctrica, pudiendo dedicar sus actividades a cualquier otra

industria o negocio relacionado o no con el objeto principal o que contribuya al mejor éxito del mismo.

Para el cumplimiento del objeto social podrá la Compañía realizar los actos, celebrar los contratos y llevar a efecto las empresas y operaciones que sean convenientes, formalizando adquisiciones o enajenaciones de toda clase de bienes muebles o inmuebles por cualquier título, constituyendo y cancelando Derechos Reales, incluso de hipoteca y arrendamiento, contratando empréstitos y efectuando negociaciones sin limitación.

Art. 3.º La duración de la Compañía será indefinida, a partir del día en que se otorgue la escritura de su constitución, en el cual se dará principio a las operaciones sociales.

Art. 4.º La Sociedad tendrá su domicilio en Madrid, a menos que el Consejo de Administración acuerde su traslado a cualquier otro lugar de España.

También, por acuerdo del Consejo de Administración, podrán establecerse Delegaciones, Agencias o Sucursales en cualquier parte del territorio español o en el extranjero.



## TÍTULO II

### CAPITAL SOCIAL

Art. 5.º El capital social se fija en 80.000.000 de pesetas, y estará representado por dos series de acciones: una, primera, constituida por 3.000 acciones al portador, de 500 pesetas cada una de valor nominal, con numeración correlativa del 1 al 3.000, y otra, segunda, constituida por 157.000 acciones, también al portador, de 500 pesetas cada una de valor nominal, numeradas correlativamente del 3.001 al 160.000. Las acciones de ambas series tendrán iguales derechos.

Art. 6.º Las acciones serán al portador, y por tanto, transmisibles por simple tradición o en cualquier otra forma autorizada en Derecho, reconociendo la Sociedad, en todo caso, como propietario de las mismas al que resulte su tenedor, y sin más excepción que la establecida en el artículo noveno.

Art. 7.º Las acciones se cortarán de libros talonarios, llevarán el sello de la Sociedad e irán firmadas por el Presidente y un Consejero. Una de



las firmas podrá ser estampillada. Mientras no se haga la emisión material, podrán ser representadas las acciones mediante resguardos provisionales, que llevarán idénticos requisitos, comprendidas en un solo resguardo una o varias.

Art. 8.º Las acciones son indivisibles para la Sociedad, que no reconoce más que un solo propietario por cada una, en cuya virtud los conductores de una sola acción quedan obligados a designar una persona que represente ante la Compañía a todos.

La posesión de una o más acciones lleva consigo la sumisión a los Estatutos y a los acuerdos que, con arreglo a ellos, adopten la Junta General y el Consejo de Administración.

Art. 9.º Las acciones de la Sociedad no podrán transmitirse a extranjeros en proporción superior a una cuarta parte. A tales fines, tres acciones de cada cuatro llevarán una estampilla con la siguiente indicación: «Inalienable a favor de extranjeros, en cumplimiento del artículo noveno de los Estatutos»; pudiendo las demás ser transmitidas libremente.

## TÍTULO III

### DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION

#### DE LA SOCIEDAD

Art. 10. La Sociedad será regida por un Consejo de Administración, compuesto de siete miembros como mínimo y de doce como máximo, nombrados por la Junta General.

Art. 11. La duración del cargo de Consejero será de seis años, y, después de este plazo, el Consejo se renovará por mitades cada año. Se entenderá por año el tiempo que media entre dos Juntas Generales ordinarias. Un sorteo determinará los Consejeros que hayan de cesar por primera vez. En las renovaciones sucesivas se seguirá el turno de antigüedad. Los Consejeros podrán ser reelegidos indefinidamente.

Art. 12. Cada Consejero, al tomar posesión de su cargo, deberá garantizar su gestión con 50 acciones de la Sociedad, afectadas especialmente a dicho objeto.

Esta garantía será cancelada, quedando las ac-

ciones libres de la afección dicha una vez que la Junta General haya aprobado las cuentas del último ejercicio en que el Consejero hubiese desempeñado sus funciones.

Las vacantes que se produzcan podrán ser provistas interinamente por el Consejo, sometiendo los nombramientos a la ratificación de la Junta General inmediata.

Art. 13. El Consejo elegirá de su seno un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. Este último podrá ser o no Consejero.

El Consejo se reunirá por lo menos una vez cada tres meses, y siempre que lo disponga el Presidente por iniciativa propia o a petición de tres Consejeros, mediante convocatoria cursada con una anticipación mínima de tres días, celebrándose la reunión en el domicilio social o en cualquier otro lugar de España, si así lo hubiera acordado previamente el Consejo.

Art. 14. Para la validez de las deliberaciones es necesario que se haya convocado a todos los Consejeros y concurra, por lo menos, la mitad más uno.

En cualquier lugar y hora que la totalidad de los Consejeros se encuentren reunidos podrán celebrar Junta de Consejo, siendo válidos los acuerdos que en la misma se tomen.

Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos, y en caso de empate decidirá el voto del Presidente.

Art. 15. Las deliberaciones del Consejo se harán constar en el oportuno Libro de Actas, las que serán autorizadas por el Presidente y por el Secretario.

Los acuerdos del Consejo serán ejecutivos, sin necesidad de la aprobación del acta en que consten.

Art. 16. El Consejo de Administración queda investido de las más amplias atribuciones para personificar, organizar y gobernar la Sociedad, en todos sus negocios, asuntos, bienes y derechos; pudiendo realizar toda clase de actos de administración y dominio, sin más excepción que las reservadas especial y privativamente a la Junta General de accionistas, cuyos acuerdos está obligado a cumplir y queda encargado de ejecutar.

Art. 17. El Consejo podrá delegar las facultades y funciones que crea conveniente, sin limitación, en alguno de sus miembros, así como nombrar un Comité Ejecutivo, compuesto por uno o varios Consejeros o accionistas, y designar uno o más Directores, Gerentes, Apoderados generales o especiales de la Compañía, sean o no Consejeros o accionistas.

El Consejo de Administración fijará las atribuciones y emolumentos, tanto del Comité Ejecutivo como de todo el personal.

Los Consejeros, mientras actúen dentro de las normas previstas en estos Estatutos, no contraerán responsabilidad personal alguna, ni con la Sociedad ni respecto a tercero.

## TÍTULO IV

### DE LAS JUNTAS GENERALES

Art. 18. La Junta General de accionistas, legalmente constituida, asume la suprema representación de la Sociedad, y sus acuerdos, sin necesidad de aprobación del acta de la Junta en que se hubieran tomado, son obligatorios para todos los accionistas, incluso para los ausentes y disidentes.

Art. 19. La Junta General se reunirá con carácter de ordinaria dentro del primer semestre de cada año, y con carácter de extraordinaria siempre que la convoque el Consejo de Administración por propia iniciativa o a petición de uno o más accionistas, que representen un cuarto de las acciones en circulación.

Art. 20. Las Juntas Generales podrán celebrarse en el domicilio social o en la población que acuerde el Consejo de Administración.

Las correspondientes convocatorias se harán por medio de anuncios insertos en un periódico diario de Madrid, con diez días de anticipación, por lo menos, a la fecha de celebración de la Junta.

Art. 21. Tendrán derecho de asistencia a las Juntas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, los accionistas que acrediten poseer diez o más acciones, y las depositen, hasta dos días antes del señalado para la reunión, en la Caja social o en los establecimientos que al efecto se designen en la convocatoria.

Art. 22. Cada diez acciones dan derecho a un voto.

Art. 23. Los accionistas pueden asistir a la Junta personalmente o representados por otro accionista con derecho de asistencia.

Art. 24. Las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias se considerarán legalmente constituidas cualquiera que sea el número de acciones presentes y representadas. Se exceptúan las Juntas en que deban tomarse acuerdos para cuya validez exige la Ley requisitos especiales. En este



caso, si por primera convocatoria no se reuniese el número de acciones necesarias, se convocará en segunda, con el mismo orden del día; y si tampoco se consiguiese el número de acciones precisas, se aplazará toda resolución sobre el objeto de la convocatoria. La convocatoria primera y segunda pueden realizarse simultáneamente con la diferencia de un plazo de ocho días naturales, por lo menos.

Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos presentes o representados.

**Art. 25.** El Presidente del Consejo de Administración, o quien haga sus veces, presidirá la Junta General, dirigirá los debates y decidirá los empates.

Formarán parte de la mesa dos accionistas escrutadores, que serán los que, estando presentes en la Junta, tengan mayor número de acciones, a no ser que ésta creyera oportuno designar otros. El acta de la sesión será suscrita por el Presidente, el Secretario y dichos escrutadores.

**Art. 26.** Corresponde a la Junta General ordinaria :

a) Examinar y aprobar la Memoria, balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias, formuladas por el Consejo de Administración.

b) Elegir los miembros de dicho Consejo y ratificar los nombramientos provisionales.



c) Aprobar la distribución de los beneficios, propuesta por el Consejo.

d) Resolver sobre las proposiciones del Consejo de Administración.

e) Resolver sobre las proposiciones que por escrito, y con una antelación mínima de diez días, hayan presentado los accionistas que representen el 20 por 100 del capital en circulación.

Art. 27. Corresponde a la Junta General extraordinaria, además de los acuerdos sobre modificación de los Estatutos, el aumento o disminución del capital social, la creación de deudas por emisión de obligaciones, cédulas u otros títulos, la disolución de la Sociedad y todas las facultades atribuidas a la Junta General ordinaria, cuando así lo acuerde el Consejo y se haga constar en la convocatoria.

Art. 28. En cualquier momento o lugar en que se encuentren presentes o representadas la totalidad de las acciones en circulación, podrán ser tomados toda clase de acuerdos, que serán válidos y obligatorios aun cuando no se hubiese convocado la reunión con arreglo a las prescripciones de estos Estatutos.

## TÍTULO V

### CUENTAS. BENEFICIOS Y SU DISTRIBUCION

Art. 29. El ejercicio anual empieza en 1.º de enero y termina en 31 de diciembre de cada año, día en que se cerrarán todas las cuentas y se formará el inventario y el balance de situación.

Ocho días antes de la fecha indicada en la convocatoria para la Junta General ordinaria, se pondrá a disposición de los accionistas que tengan derecho de asistencia el balance y las cuentas.

Art. 30. Los productos líquidos, deducidas las cargas y los gastos de cualquier índole, se distribuirán de la siguiente forma :

1.º El tanto por ciento necesario para constituir la reserva legal, que podrá ser ampliado, si así lo considera conveniente la Junta General.

2.º Un dividendo de hasta un 5 por 100 para las acciones.

3.º Del resto se asignará un 10 por 100 para el Consejo de Administración y el otro 90 por 100 se distribuirá en la forma que proponga el Consejo y acuerde la Junta General de accionistas.

En todo caso habrá de destinarse a dividendo

una cantidad no inferior al 50 por 100 de los beneficios obtenidos en el ejercicio.

Art. 31. Los intereses de obligaciones y cupones de acciones que no fueran reclamados dentro de los cinco años desde el día en que se abriese su pago, se considerarán renunciados en beneficio de la Compañía.

## TÍTULO VI

### DISOLUCION Y LIQUIDACION

Art. 32. El Consejo de Administración podrá en todo tiempo proponer a la Junta General extraordinaria la disolución y liquidación de la Sociedad.

Art. 33. En caso de disolución de la Sociedad, la Junta General, previa proposición del Consejo de Administración, decidirá la forma en que deberá hacerse la liquidación, ejerciendo esta función uno o varios Liquidadores nombrados por la Junta.

Los Liquidadores, previo acuerdo de la Junta, podrán aportar o ceder los derechos, acciones y

obligaciones de la Sociedad disuelta y recibir en cambio metálico o valores.

Durante el curso de la liquidación subsistirán en vigor las disposiciones de los presentes Estatutos, en lo que se refiere a las Juntas Generales, conservando éstas todas sus atribuciones.

## TÍTULO VII

### DISPOSICIONES GENERALES

Art. 34. El Consejo de Administración queda autorizado para resolver, desde luego, en casos especiales, las deficiencias o aclarar las dudas que puedan observarse en los presentes Estatutos, sometiendo su decisión a la ratificación de la Junta General.

Art. 35. Para todas las cuestiones derivadas de este contrato de la Compañía y de la actuación de la misma, los accionistas, con renuncia de su fuero propio, si lo tuvieran, se someten a los Juzgados y Tribunales del domicilio de la Sociedad.







